



**MOVILIDAD FUTURA S.A.S.**  
Sistema Estadístico de Transporte Público de Pasajeros de Papandá

NIT 900,323,358-2

ESTADO DE RESULTADOS  
EN PESOS COLOMBIANOS

A 31 AGOSTO DE 2022

		AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	Variacion absoluta	Variacion relativa
4	INGRESOS	653,800,233.87	1,421,920,599.00	1.17	-768,120,365.13
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	653,800,233.87	1,421,804,114.00	1.17	-768,003,880.13
4430	SUBVENCIONES	653,800,233.87	1,421,804,114.00	1.17	-768,003,880.13
443006	Bienes recibidos sin contraprestaciones	5,457,816.00	12,580,000.00	1.30	-7,122,184.00
443090	Otras Subvenciones	648,342,417.87	1,409,224,114.00	1.17	-760,881,696.13
5	GASTOS	653,800,232.87	555,017,081.95	-0.15	98,783,150.92
51	DE ADMINISTRACION	596,258,836.87	501,096,897.95	-0.16	95,161,938.92
5101	SUELDOS Y SALARIOS	134,249,561.00	112,883,200.00	-0.16	21,366,361.00
510101	Sueldos de Personal	134,249,561.00	112,883,200.00	-0.16	21,366,361.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	71,156,424.00	65,785,455.00	-0.08	5,370,969.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	5,370,800.00	5,081,496.00	-0.05	289,304.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	11,406,562.00	10,230,153.00	-0.10	1,176,409.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	38,233,400.00	34,165,102.00	-0.11	4,068,298.00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	16,145,662.00	16,308,704.00	0.01	-163,042.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6,714,500.00	5,646,701.00	-0.16	1,067,799.00
510401	Aportes al ICBF	4,028,900.00	3,387,898.00	-0.16	641,002.00
510402	Aportes al SENA	2,685,600.00	2,258,803.00	-0.16	426,797.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	51,697,648.59	43,901,112.80	-0.15	7,796,535.79
510701	Vacaciones	7,927,964.80	6,826,549.44	-0.14	1,101,415.36
510702	Cesantias	12,924,764.92	11,129,154.64	-0.14	1,795,610.28
510703	Intereses a las cesantías	1,551,102.90	1,335,609.04	-0.14	215,493.86
510704	Prima de vacaciones	6,183,813.73	5,324,709.60	-0.14	859,104.13
510705	Prima de navidad	11,931,580.79	10,273,951.52	-0.14	1,657,629.27
510706	Prima de servicios	6,421,533.80	4,915,115.20	-0.23	1,506,418.60
510795	Otras prestaciones sociales	4,756,887.65	4,096,023.36	-0.14	660,864.29
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	750,000.00	29,185,185.00	37.91	-28,435,185.00
510803	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	750,000.00	29,185,185.00	37.91	-28,435,185.00
5111	Generales	331,690,703.28	243,695,244.15	-0.27	87,995,459.13
511113	Vigilancia y Seguridad	76,806,701.00	0.00	-1.00	76,806,701.00
511114	Materiales y Suministros	37,145,965.00	21,627,429.00	-0.42	15,518,536.00
511115	Mantenimiento	1,427,300.00	1,387,395.00	-0.03	39,905.00
511117	Servicios Públicos	23,612,679.00	24,176,410.34	0.02	-563,731.34
511118	Arrendamiento	49,456,592.00	45,323,017.76	-0.08	4,133,574.24
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	9,149,133.00	0.00	-1.00	9,149,133.00
511121	Impresos, Publicaciones	216,500.00	1,962,600.00	8.07	-1,746,100.00
511122	Fotocopias	0.00	0.00	-	0.00
511123	Comunicaciones y Transporte	80,000.00	63,150.00	-0.21	16,850.00
511125	Seguros	32,608,141.00	8,025,174.00	-0.75	24,582,967.00
511146	Combustibles y Lubricantes	5,905,635.00	5,841,705.05	-0.01	63,929.95
511149	Servicios de aseo, cafetería	19,990,037.28	65,656,962.00	2.28	-45,666,924.72
511164	Gastos Legales	2,542,000.00	2,714,382.00	0.07	-172,382.00
511179	Honorarios	72,750,020.00	66,917,019.00	-0.08	5,833,001.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION	57,541,396.00	53,920,184.00	-0.06	3,621,212.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,500,372.00	40,879,160.00	-0.08	3,621,212.00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	5,554,616.00	5,554,616.00	0.00	0.00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	27,904,428.00	24,283,216.00	-0.13	3,621,212.00
536008	Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	11,041,328.00	11,041,328.00	0.00	0.00
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	13,041,024.00	13,041,024.00	0.00	0.00
536606	Software	13,041,024.00	13,041,024.00	0.00	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.00	866,903,517.05	866,903,516.05	-866,903,516.05

ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA  
Gerente

JHONNY ALEXANDER DIAZ  
Confador T.P 256565-T

BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA  
Revisora Fiscal T.P 46213-T





**MOVILIDAD FUTURA S.A.S.**  
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

NIT 900-323,358-2

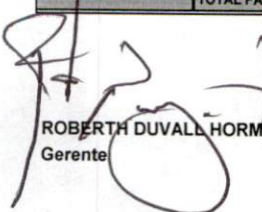
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
En Pesos Colombianos  
A 31 Agosto 2022


		AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	Variacion absoluta	Variacion relativa
1	<b>ACTIVO</b>				
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
11	<b>EFFECTIVO</b>	1,067,320,193.39	1,630,308,169.23	0.53	-562,987,975.84
1105	<b>CAJA</b>	5,100,000.00	4,300,000.00	-0.16	800,000.00
110502	Caja Menor	5,100,000.00	4,300,000.00	-0.16	800,000.00
1110	<b>DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS</b>	1,062,220,193.39	1,626,008,169.23	0.53	-563,787,975.84
111005	Cuenta Corriente	1,224,095.85	1,332,636.98	0.09	-108,541.13
111006	Cuenta de ahorros	1,060,996,097.54	1,624,675,532.25	0.53	-563,679,434.71
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	248,342,417.87	0.00	-1.00	248,342,417.87
1324	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	248,342,417.87	0.00	-1.00	248,342,417.87
132495	Otras Subvenciones	248,342,417.87	0.00	-1.00	248,342,417.87
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	1,315,662,611.26	1,630,308,169.23	0.24	-314,645,557.97
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			-	0.00
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	167,924,881.00	206,333,965.00	0.23	-38,409,084.00
1665	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	41,659,641.00	41,659,641.00	0.00	0.00
166501	Muebles y Enseres	41,659,641.00	41,659,641.00	0.00	0.00
1670	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	223,173,432.00	194,704,172.00	-0.13	28,469,260.00
167001	Equipo de Comunicación	45,205,993.00	34,250,377.00	-0.24	10,955,616.00
167002	Equipo de computación	177,967,439.00	160,453,795.00	-0.10	17,513,644.00
1675	<b>Equipos de Transporte, Tracción y Elevación</b>	82,810,000.00	82,810,000.00	0.00	0.00
167502	Terrestre	82,810,000.00	82,810,000.00	0.00	0.00
1685	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA</b>	-179,718,192.00	-112,839,848.00	-0.37	-66,878,344.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-22,370,707.00	-14,038,783.00	-0.37	-8,331,924.00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-125,603,665.00	-83,619,237.00	-0.33	-41,984,428.00
168508	Equipos de Transporte, Traccion y Elevación	-31,743,820.00	-15,181,828.00	-0.52	-16,561,992.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	85,238,495.67	69,494,494.00	-0.18	15,744,001.67
1970	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	133,113,252.67	97,807,715.00	-0.27	35,305,537.67
197008	Software	133,113,252.67	97,807,715.00	-0.27	35,305,537.67
1975	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	-47,874,757.00	-28,313,221.00	-0.41	-19,561,536.00
197508	Softwares	-47,874,757.00	-28,313,221.00	-0.41	-19,561,536.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	1,568,825,987.93	1,906,136,628.23	0.22	-337,310,640.30



		AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	Variacion absoluta	Variacion relativa
2	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	33,485,415.59	10,438,175.40	-0.69	23,047,240.19
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	-	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	0.00	-	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,756,470.59	2,095,457.40	-0.44	1,661,013.19
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	3,756,470.59	2,095,457.40	-0.44	1,661,013.19
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,652,182.00	3,721,880.00	1.25	-2,069,698.00
242401	Aportes a fondos pensionales	722,842.00	515,856.00	-0.29	206,986.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	716,842.00	901,620.00	0.26	-184,778.00
242490	Otros descuentos de nómina	212,498.00	2,304,404.00	9.84	-2,091,906.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	2,685,525.00	1,070,361.00	-0.60	1,615,164.00
243603	Honorarios	0.00	0.00	-	0.00
243605	Servicios	149,539.00	23,865.00	-0.84	125,674.00
243606	Arrendamientos	260,000.00	421,000.00	0.62	-161,000.00
243608	Compras	566,000.00	89,000.00	-0.84	477,000.00
243615	A Empleados articulo 383 ET	748,001.00	377,001.00	-0.50	371,000.00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	718,063.00	28,914.00	-0.96	689,149.00
243627	Retenida por Compras	243,922.00	130,581.00	-0.46	113,341.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,571,270.00	619,227.00	-0.61	952,043.00
244024	Tasas	158,800.00	0.00	-1.00	158,800.00
244085	Otros Impuestos Municipales	1,412,470.00	619,227.00	-0.56	793,243.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,819,968.00	2,931,250.00	-0.88	20,888,718.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	836,842.00	0.00	-1.00	836,842.00
249028	Gstos Legales	10,400,000.00	0.00	-1.00	10,400,000.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	1,623,200.00	1,270,200.00	-0.22	353,000.00
249051	Servicios Públicos	270.00	1,661,050.00	6151.04	-1,660,780.00
249054	Honorarios	4,065,600.00	0.00	-1.00	4,065,600.00
249058	Arrendamiento Operativo	6,894,056.00	0.00	-1.00	6,894,056.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	49,233,893.82	41,738,508.35	-0.15	7,495,385.47
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	49,233,893.82	41,738,508.35	-0.15	7,495,385.47
251101	Nómina por pagar	0.00	0.00	-	0.00
251102	Cesantías	11,550,562.43	11,020,242.12	-0.05	530,320.31
251103	Intereses sobre cesantías	2,925,305.65	1,393,463.79	-0.52	1,531,841.86
251104	Vacaciones	2,970,071.79	2,830,016.07	-0.05	140,055.72
251105	Prima de vacaciones	5,739,336.12	4,456,002.27	-0.22	1,283,333.85
251106	Prima de servicios	1,570,332.78	915,572.31	-0.42	654,760.47
251107	Prima de navidad	11,931,580.79	10,554,053.20	-0.12	1,377,527.59
251109	Bonificaciones	4,274,404.26	2,997,843.59	-0.30	1,276,560.67
251111	Aportes a riesgos laborales	4,575,400.00	4,829,000.00	0.06	-253,600.00
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	2,164,700.00	1,542,414.00	-0.29	622,286.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	1,532,200.00	1,199,901.00	-0.22	332,299.00
	Total Pasivo	82,719,309.41	52,176,683.75	-0.37	30,542,625.66

		AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	Variacion absoluta	Variacion relativa
3	PATRIMONIO	1,486,106,678.52	1,853,959,944.48	0.25	-367,853,265.96
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,486,106,678.52	1,853,959,944.48	0.25	-367,853,265.96
3204	PATRIMONIO	210,000,000.00	210,000,000.00	0.00	0.00
320401	Capital Autorizado	210,000,000.00	210,000,000.00	0.00	0.00
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,270,608,877.52	777,056,427.43	-0.39	493,552,450.09
322501	Utilidad o excedentes acumulados	1,453,072,571.58	959,520,121.49	-0.34	493,552,450.09
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-182,463,694.06	-182,463,694.06	0.00	0.00
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.00	866,903,517.05	866903516.05	-866,903,516.05
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	1.00	866,903,517.05	866903516.05	-866,903,516.05
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	0.00	0.00	-	0.00
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5,497,800.00	0.00	-1.00	5,497,800.00
325525	Bienes	5,497,800.00	0.00	-1.00	5,497,800.00
	TOTAL PATRIMONIO	1,486,106,678.52	1,853,959,944.48	0.25	-367,853,265.96
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,568,825,987.93	1,906,136,628.23	0.22	-337,310,640.30

  
ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA  
Gerente

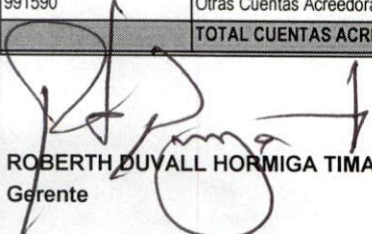
  
JHONNY ALEXANDER DIAZ  
Contador TP 256565-T

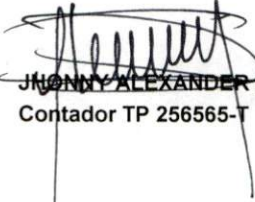
  
BETTY AIDE MORENJO ARBOLEDA  
Revisora Fiscal TP 46213-T



		AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	Variacion absoluta	Variacion relativa
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>492,513,573,379.54</b>	<b>473,990,833,697.62</b>	<b>-0.04</b>	<b>18,522,739,681.92</b>
8355	<b>EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION</b>	<b>205,645,646,893.90</b>	<b>187,122,907,211.98</b>	<b>-0.09</b>	<b>18,522,739,681.92</b>
835510	Activos	1,267,770,808.69	1,844,929,396.60	0.46	-577,158,587.91
835511	Gastos	204,377,876,085.21	185,277,977,815.38	-0.09	19,099,898,269.83
8390	<b>Otras Cuentas Deudoras de Control</b>	<b>286,867,926,485.64</b>	<b>286,867,926,485.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
839090	Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan Adquisiciones	286,867,926,485.64	286,867,926,485.64	0.00	0.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>492,513,573,379.54</b>	<b>473,990,833,697.62</b>	<b>-0.04</b>	<b>18,522,739,681.92</b>
8915	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>492,513,573,379.54</b>	<b>473,990,833,697.62</b>	<b>-0.04</b>	<b>18,522,739,681.92</b>
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	205,645,646,893.90	187,122,907,211.98	-0.09	18,522,739,681.92
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	286,867,926,485.64	286,867,926,485.64	0.00	0.00
	<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>

		AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	Variacion absoluta	Variacion relativa
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>416,812,424,960.63</b>	<b>409,284,254,542.57</b>	<b>-0.02</b>	<b>7,528,170,418.06</b>
9308	<b>Recursos Administrados en Nombre de Terceros</b>	<b>23,387,117,919.32</b>	<b>15,251,892,184.94</b>	<b>-0.35</b>	<b>8,135,225,734.38</b>
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	23,387,117,919.32	15,251,892,184.94	-0.35	8,135,225,734.38
9355	<b>EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION</b>	<b>185,129,080,125.14</b>	<b>202,150,001,712.22</b>	<b>0.09</b>	<b>-17,020,921,587.08</b>
935501	Pasivos	1,703,134,751.15	1,496,762,094.72	-0.12	206,372,656.43
935502	Ingresos (Acumulados)	183,425,945,373.99	200,653,239,617.50	0.09	-17,227,294,243.51
9390	<b>OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>208,296,226,916.17</b>	<b>191,882,360,645.41</b>	<b>-0.08</b>	<b>16,413,866,270.76</b>
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	22,912,442,168.19	19,403,251,505.90	-0.15	3,509,190,662.29
939013	Convenios	185,383,784,747.98	172,479,109,139.51	-0.07	12,904,675,608.47
99	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>416,812,424,960.63</b>	<b>409,284,254,542.57</b>	<b>-0.02</b>	<b>7,528,170,418.06</b>
9915	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>416,812,424,960.63</b>	<b>409,284,254,542.57</b>	<b>-0.02</b>	<b>7,528,170,418.06</b>
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	23,064,853,073.43	14,962,890,753.05	-0.35	8,101,962,320.38
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	188,962,210,229.03	205,978,924,016.11	0.09	-17,016,713,787.08
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	204,785,361,658.17	188,342,439,773.41	-0.08	16,442,921,884.76
	<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>

  
**ROBERTH DUVALL HORMIGA TIMANA**  
Gerente

  
**JOHNNY ALEXANDER DIAZ**  
Contador TP 256565-T

  
**BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA**  
Revisora Fiscal TP 46213-T